

Constitución de Sociedad

11005C

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27092
Id: 2
Fecha de Ingreso: 11/07/2005
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 57
De fecha 18/05/2005
Se constituyó la Sociedad denominada: PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número: 10630064 **Nombre:** LIC. ADRIANA PARRA FLORES
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO

Autoridad: LIC. ADRIANA PARRA FLORES

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO, COAHUILA

Objeto Social: EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERA: 1).- LA COMERCIALIZACION DE TARJETAS INTELIGENTES PARA EL PAGO DE GASOLINA Y/O DIESEL EN TODAS LAS CONCESIONES DE PETROLEOS MEXICANOS DEDICADAS LA DISTRIBUCION Y/O VENTA DE COMBUSTIBLES. 2).- PRESTAR SERVICIOS PARA LA ORGANIZACION DE SISTEMAS DE PROMOCION DE CONSUMO Y COMERCIALIZACION A TRAVES DE SU USO, OPERACION Y PROMOCION DE TARJETAS INTELIGENTES MEDIANTE LOS CUALES EL PUBLICO USUARIO PUEDA ADQUIRIR O RECIBIR EL SUMINISTRO DE TODO TIPO DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y DEMAS PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLIFEROS EN LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A ESTE SISTEMA. LA EJECUCION DE TRAMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA LA CONTRATACION Y AFILIACION DE TODAS LAS ESTACIONES DE DISTRIBUCION Y/O VENTA DE COMBUSTIBLES EN DONDE COMO MEDIO DE PAGO, SEAN ACEPTADAS TARJETAS INTELIGENTES, SUSTITUYENDO AL DINERO EN EFECTIVO. 3).- LA EJECUCION DE TRAMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA LA CONTRATACION Y AFILIACION DE CUALQUIER SOCIEDAD MERCANTIL Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA LA DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE TARJETAS INTELIGENTES. 4).- LA PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REPORTES DETALLADOS DE CONSULTORIA Y ASESORIA

EN LAS MATERIAS VINCULADAS O ASOCIADAS A LAS OPERACIONES DE COMBUSTIBLE, Y EN GENERAL, EN MATERIA DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS AL PAGO DE COMBUSTIBLES. 5).- PRESTACION DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PROFESIONAL, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SISTEMAS INTEGRALES Y EN GENERAL RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA ORGANIZACION, PLANEACION, DIRECCION, ADMINISTRACION, ASESORIA Y CONTROL A PERSONAS FISICAS, MORALES, ORGANISMOS PUBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EMPRESAS PARAESTATALES Y DESCENTRALIZADAS, QUE REQUIERAN CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE, YA SEA TERRESTRE, NAUTICO, AEREO, ETC, QUE SEAN NECESARIOS PARA LOS FINES O EJECUCION DE SU SOCIEDAD. 6).- LA EJECUCION DE TRAMITES Y GESTACIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON EL OBJETO DE AGILIZAR O ENCAUSAR CONFORME A DERECHO, LAS OPERACIONES, CONTRATOS O SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O DE SU CLIENTELA EN LOS SECTORES ANTES MENCIONADOS. 7).- IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR O ENAJENAR POR CUALQUIER TITULO, ARRENDAR, DISTRIBUIR Y EN GENERAL, COMERCIALIZAR CON TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS O SEMITERMINADOS, Y DE CUALQUIER OTRA FORMA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO QUE NO LE ESTEN PROHIBIDOS POR LAS LEYES APLICABLES. 8).- ADQUIRIR TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y PARTICIPACIONES EN TODO TIPO DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES Y/ O MERCANTILES, PUBLICAS O PRIVADAS MEXICANAS O EXTRANJERAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO O NATURALEZA. ASIMISMO PODRA VENDER CEDER, APORTAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA ENAJENAR SU PARTICIPACION EN LAS MISMAS Y EN GENERAL REALIZAR CUALESQUIERA ACTOS NECESARIOS O CONVENIENTES PARA ADMINISTRAR, PROMOVER, CONSTITUIR, ESTABLECER, ORGANIZAR, EXPLOTAR, ADMINISTRAR Y/O CONTROLAR LAS SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS MORALES EN LAS QUE PARTICIPE. 9).- PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN MEXICO O EN EL EXTRANJERO, A TODA CLASE DE PERSONAS FISICAS O MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, PUBLICAS O PRIVADAS, ASI COMO BRINDAR ASESORIA EN MATERIA DE INSTALACION, OPERACION ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO DE TALLERES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE. 10).- COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR, HACER MEJORAS, ARRENDAR, SUBARRENDAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, REPARAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN COMODATO, O DE CUALQUIER MANERA O TITULO USAR, POSEER, ENAJENAR, ADQUIRIR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES O CUALQUIER DERECHO O INTERES QUE RECAIGA SOBRE ELLOS (INCLUYENDO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DERIVADOS DE FIDEICOMISOS SOBRE BIENES INMUEBLES). 11).- USAR, ADMINISTRAR, OPERAR SUPERVISAR, CUSTODIAR, Y EN GENERAL EXPLOTAR TODO TIPO DE BIENES Y DERECHOS DE TERCEROS EN BENEFICIO DE ESTOS. 12).- PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS..

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

11005C

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GUTIERREZ	GUTIERREZ	ALEJANDRO		88	Fijo	A	44000
JETS COMPARTIDO S.A. DE C.V.				12	Fijo	A	6000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

PRESIDENTE: LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ; SECRETARIO:
CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ; TESORERO: LIC. ARIADNE CECILIA
NAPOLES FUENTES

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

COMISARIO: LIC. VANESSA VIRGINIA VILLARREAL NARRO

Se nombró apoderado(s) a:

NCD

Con facultades para:

NCD

Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:

NCD

Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:

19000536

De fecha:

20/01/2005

Expediente No.:

200519000503

Autorización de:

LIC. SANDRA E. PAMANES ORTIZ

Otras autorizaciones:

NCD

Generales de los Accionistas:

-- LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER MEXICANO POR
NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN
CALLE LOMA ENCANTADA NUMERO 275 DE LA COL. LOMA ENCANTADA DE

Constitución de Sociedad

11005C

Número Único de Documento

ESTA CIUDAD, CON RFC. GUGA-571116-LQ6. -- EL C. CAPITAL LUIS ALFREDO RAYET DIAZ, MANIFIESTA SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PILOTO AVIADOR, CON DOMICILIO EN CALLE LAGO COLORADO NUMERO 401 DEL FRACC. RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, DE ESTA CIUDAD, CON RFC. RADL-581005.

PAGO

Derechos de inscripción: 114.00
Boleta de pago No. : 295205984
Fecha pago: 11/07/2005
No. de Control: 11
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	11	Fecha de ingreso:	11/07/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	15/07/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Asamblea ordinaria

1000RQ

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 25/04/2007

Por escritura No./Póliza No. 43/2007

De fecha 02/03/2007

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 10630064

Nombre de Fedatario

ADRIANA PARRA FLORES

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio

SALTILLO

Autoridad: ADRIANA PARRA FLORES

Consta que a solicitud del(la) Sr(a): C. CESAR ROLANDO ESQUEDA ESCOBEDO

Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Protocolizo el acta de fecha 24/10/2006

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:



Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades



Renuncias de nombramientos de funcionarios y/o apoderados.

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: EN EL DESARROLLO DEL PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA, QUE EL SOCIO JETS COMPARTIDOS S.A. DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, HA DECIDIDO ENAJENAR LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES QUE LE CORRESPONDÍAN. POR SU PARTE DEL DIVERSO SOCIO LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ TAMBIÉN HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESTA ASAMBLEA QUE ÉL ENAJENÓ (38) TREINTA Y OCHO DE SUS ACCIONES. ACUERDO: DESPUÉS DE DELIBERAR AMPLIAMENTE LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE Y LOS INVITADOS ESPECIALES, EN PRIMER TÉRMINO, LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SE HACE CONOCEDORA DE LA TRASMISIÓN DE LAS ACCIONES QUE EFECTÚA LA EMPRESA JETS COMPARTIDOS S.A. DE C.V. Y DEL LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ. PASANDO AL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ MANIFESTÓ A LOS ACCIONISTAS, QUE A MEDIADOS DEL MES DE AGOSTO DEL

AÑO EN CURSO LA SEÑORITA LICENCIADA ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES, PRESENTÓ AL CAPITÁN RAYET, SU RENUNCIA CON CARÁCTER IRREVOCABLE AL CARGO DE TESORERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA SOCIEDAD. IGUALMENTE Y TODA VEZ QUE EL REPRESENTANTE DE JETS COMPARTIDOS S.A. DE C. V. CAPITÁN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ TAMBIÉN PRESENTÓ SU RENUNCIA AL CARGO DE SECRETARIO DE DICHO CONSEJO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA PARA DESIGNAR NUEVO SECRETARIO POR CONDUCTO DEL CUAL EJERCERÁ SUS FUNCIONES EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LAS CLÁUSULAS TRANSITORIAS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ACUERDO: DESPUÉS DE DELIBERAR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL PRESIDENTE, LA ASAMBLEA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA RENUNCIA AL CARGO DE TESORERO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORITA LICENCIADA ARIADNE CECILIA NAPOLES FUENTES Y LA RENUNCIA DEL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ AL CARGO DE SECRETARIO DE DICHO CONSEJO, POR LO QUE EN ADELANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: C. LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ. SECRETARIO: C. ING. RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS. TESORERO: ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL. VOCAL: ING. RODRIGO JOSE GARZA VILLARREAL. VOCAL: ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL. EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES RESOLUCIONES DE ESTA ASAMBLEA, Y TODA VEZ QUE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA SE LLEVA A CABO POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SE HACE CONSTAR QUE EL CAPITAN LUIS ALFREDO RAYET DIAZ DEJA DE SER EL REPRESENTANTE LEGAL DE PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MÉXICO S.A. DE C.V. A PARTIR DE HOY, Y ENCONTRÁNDOSE PRESENTE SE DA POR ENTERADO, DESIGNANDO PARA TAL EFECTO AL NUEVO SECRETARIO EL C. ING. RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS.- PASANDO AL TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE EXPRESÓ A LOS SOCIOS INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA COMO ÓRGANO MÁXIMO DE LA SOCIEDAD, QUE ES CONVENIENTE QUE SE DESIGNEN APODERADOS JURÍDICOS CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO, DEN CELERIDAD A CUALQUIER TRÁMITE Y ASUNTO EN QUE INTERVENGA LA SOCIEDAD. ACUERDO: LOS SOCIOS REUNIDOS EN ASAMBLEA, Y SIENDO ÉSTA LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR ESTA ASAMBLEA CONFIEREN EN ESTE MOMENTO A LOS C. C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ Y AL ING. RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TRIBUNALES Y AUTORIDADES LABORALES; UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO Y UN PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CREDITO, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN VIGOR, PODERES QUE PODRÁN EJERCER EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ASÍ MISMO CONFIEREN A LOS C. C. ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL, ING. RODRIGO JOSE GARZA VILLARREAL Y EL ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, UN PODER

Generales del representante y/o delegado:

GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y UN PODER ESPECIAL
UNICAMENTE PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS.

C. CESAR ROLANDO ESQUEDA ESCOBEDO ES MEXICANO POR NACIMIENTO,
MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN LA CALLE
JANO 685 DE LA COLONIA SATÉLITE NORTE SALTILLO, COAHUILA, Y CON RFC
EUEC 741218 BHA.

PAGO

Derechos de Inscripción	1,054.00
No. de control	10
El C. Calificador No.	317
Lic.	LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro	46
Numero de Foja	23

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	10	Fecha de Ingreso	25/04/2007 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	30/04/2007 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Enajenación de acciones

100069

Número Único de Documento

M8- ENAJENACIÓN DE ACCIONES

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil: 27092
Id.: 2
Fecha de Ingreso: 25/04/2007
Por escritura No. /Póliza No. 43/2007
De Fecha 02/03/2007

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario:

Número: 10630064
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza

Nombre: ADRIANA PARRA FLORES
Municipio: SALTILLO

El enajenante, donante, cedente o dador

JETS COMPARTIDOS, S.A. DE C.V. Y ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

Representado por

LA PRIMERA POR LUIS ALFREDO RAYET DIAZ Y ELSEGUNDO POR SUS PROPIOS DERECHOS

Accionis Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionis Nuevo Apellido paterno Denomi Razón Social	Apellido maternc	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm Accione Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmis	Tipo de Valor	Valor de la Operaci
JETS COMPAR S.A. DE C.V.	GUTIERI	ALEJANE	GARZA	VILLARI	ROBERT EDUARDO		4	Fijo	A	2,000.00			
GUTIERREZ	GUTIERI	ALEJANE	GARZA	CAVAZC	RODOLFO JOSE		20	Fijo	A	10,000.00			
GUTIERREZ	GUTIERI	ALEJANE	GARZA	VILLARI	RODOLFO GERARDO		6	Fijo	A	3,000.00			
GUTIERREZ	GUTIERI	ALEJANE	GARZA	VILLARI	RODRIGO JOSE		6	Fijo	A	3,000.00			
GUTIERREZ			GARZA	VILLARI	ROBERT EDUARDO		6	Fijo	A	3,000.00			
JETS COMPAR S.A. DE C.V.			GARZA	VILLARI	RODRIGO JOSE		4	Fijo	A	2,000.00			

Enajenación de acciones

100069

Número Único de Documento

Accionista Actual Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Accionista Nuevo Apellido paterno Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC/fec.nac.	Núm. Acciones Partes Soc.	Tipo de Capital	Serie	Monto Total	Tipo de transmisión	Tipo de Valor	Valor de la Operación
JETS COMPAR S.A. DE C.V.			GARZA	VILLAR	RODOLFO GERARDO		4	Fijo	A	2,000.00			

Representativas de capital de la sociedad denominada

PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Acta de Asamblea de fecha

24/10/2007

Generales del otorgante o delegado especial si es el caso:

C. CESAR ROLANDO ESQUEDA ESCOBEDO ES MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN LA CALLE JUAN DE LA COLONIA SATELITE NORTE SALTILLO COAHUILA Y CON DOS MEXICANOS DE NACIMIENTO, MAYORES DE EDAD, EMPRESARIOS

Generales del adquiriente

PAGO

Derechos de Inscripción

1,054.00

No. de Control

10

El C. Calificador No.

317

Lic.

LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. de Libro

46

No. de Foja

24

DATOS DE INSCRIPCION

NCI:

10

Fecha de ingreso:

25/04/2007 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

30/04/2007 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Poder por Persona Moral o Representación

400RI

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electronico 27092
Id. 2
Fecha de Ingreso 07/02/2012
Por escritura No. /Póliza No. 64
Libro III
De fecha 27/01/2012

CLAVE DEL FEDATARIO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que la Sociedad Denominada PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Representada por LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ EN SU CARACTER DE P'RESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

TIPO DE MOVIMIENTO

☒ Otorga

Al(los)Sr(es) LIC. FATIMA LORENA REYES BAZALDUA

TIPO DE PODER

Para PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PODER GENERAL PARA
ACTOS DE ADMINISTRACION PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL PODER PARA TRAMITES ANTE EL
SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT).

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario	0	Nombre Fedatario	NO CONSTA
Entidad	No Definido	Municipio	

Datos generales del representante EL SEÑOR ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER: MEXICANO
POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA,
CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 1956, CASADO BAJO EL

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES LO QUE ACREDITA CON ACTA FOLIO 74224, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA-561116 D63, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 275 DE LA CALLE LOMA ENCANTADA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMA ENCANTADA, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; QUIEN SE IDENTIFICA CON: PASAPORTE MEXICANO NÚMERO 06370002831, DEL CUAL UNA COPIA FOTOSTÁTICA SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA BAJO SU NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE

Pagos. Derechos de inscripción. 477.00
Boleta de Pago No. 752645347
Fecha de pago 07/02/2012
No. de control 4
El C. Calificador No. 302
Lic. LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 85
Numero de Foja 131

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 4 **Fecha de ingreso:** 06/02/2012 11:00:00
Fecha de inscripción: 13/02/2012 12:00:00 **Fólio:** 27092
T.CENTRO
Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27092
ID: 2
Fecha de Ingreso: 15/08/2013
Por Instrumento No.: 20
De fecha: 28/01/2008
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106018006 **Nombre Fedatario:** BENIGNO GIL DE LOS SANTOS
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** MONCLOVA
Consta que a solicitud de: LIC. ILEANA GABRIELA GALLEGOS RODRIGUEZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Ordinaria

De fecha: 21/12/2007

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DÍA: I.- SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA LA CESIÓN TOTAL DE ACCIONES DE LOS SOCIOS INGENIEROS RODOLFO JOSÉ GARZA CAVAZOS, RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL, RODRIGO JOSÉ GARZA VILLARREAL Y ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL A FAVOR DE LA EMPRESA JET COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. II.- APROBACIÓN DE LA RENUNCIA DEL C. ING. RODOLFO JOSÉ GARZA CAVAZOS, ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL. ING. RODRIGO JOSÉ GARZA VILLARREAL Y EL ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL, A SUS CARGOS COMO SECRETARIO, TESORERO Y VOCALES RESPECTIVAMENTE, DENTRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO NUEVA CONFORMACIÓN DE DICHO CONSEJO. DESIGNACIÓN DE NUEVO COMISARIO DE LA SOCIEDAD. III.- REVOCACIÓN DE PODERES. IV.- DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.

ACUERDO: DESPUÉS DE DELIBERAR AMPLIAMENTE LO EXPUESTO POR EL PRESIDENTE, EN ATENCIÓN A LAS CESIONES REALIZADAS POR LAS PERSONAS CITADAS, EN PRIMER TÉRMINO, LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SE HACE CONOCEDORA DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES QUE EFECTÚAN LOS C. ING. RODOLFO JOSÉ GARZA CAVAZOS, ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL. ING. RODRIGO JOSÉ GARZA VILLARREAL Y EL ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL A LA EMPRESA JET COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. POR LO QUE EN TAL VIRTUD ÉSTA ÚLTIMA ADQUIERE LA CALIDAD DE SOCIA CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES, ORDENANDO SE HAGA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL LIBRO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, Y QUE SE LES HAGA ENTREGA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, LIBRE DE TODO GRAVAMEN Y LIBRE DE RESPONSABILIDAD ALGUNA, ADMINISTRATIVA, CIVIL, MERCANTIL NI RESPONSABILIDAD DE NINGÚN TIPO; QUEDANDO POR LO TANTO INTEGRADO POR LO TANTO EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y EL PORCENTAJE ACCIONARIO CORRESPONDIENTE DE LA SIGUIENTE MANERA-

NOMBRE	ACCIONES	CAPITAL C. LICENCIADO
ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	50	\$ 25,000.00 "JET COMBUSTIBLES", S.A. DE C.V.
	50	\$ 25,000.00 TOTAL
	100	\$ 50,000.00

ACUERDO: DESPUÉS DE DELIBERAR LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL PRESIDENTE, LA ASAMBLEA ACORDÓ POR UNANIMIDAD, ACEPTAR LA

RENUNCIA A LOS CARGOS CITADOS POR PARTE DE LOS C. ING. RODOLFO JOSÉ GARZA CAVAZOS, ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL. ING. RODRIGO JOSÉ GARZA VILLARREAL Y EL ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL, AGRADECIENDO SU PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA EMPRESA Y LIBERÁNDOLOS DE TODA RESPONSABILIDAD HASTA EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ASAMBLEA. POR OTRA PARTE, POR UNANIMIDAD LOS SOCIOS HAN ACORDADO QUE EN ADELANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARÁ CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: C. LICENCIADO ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ. SECRETARIO: C. JORGE HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. TESORERO: C. MARÍA GRISELDA MORENO BERNAL. VOCAL: ALEJANDRO GUTIÉRREZ GÓMEZ. ENCONTRÁNDOSE PRESENTES TODAS LAS PERSONAS DESIGNADAS PARA LOS CARGOS ANTERIORMENTE CITADOS, ACEPTAN EL CARGO Y PROTESTAN ASUMIRLO FIEL Y LEGALMENTE, OTORGANDO LA CAUCIÓN CORRESPONDIENTE. FINALMENTE POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD, HAN DECIDIDO REVOCAR EN SU ENCARGO AL COMISARIO DE LA SOCIEDAD LICENCIADA VANESA VIRGINIA VILLARREAL NARRO, A QUIEN CON ANTERIORIDAD A ESTA ASAMBLEA SE LE HIZO DE SU CONOCIMIENTO ESTA DECISIÓN, CON LO QUE QUEDÓ CONFORME, Y EN SU LUGAR DESIGNAN COMO NUEVO COMISARIO AL C. ERNESTO BLACKALLER WILLIAMSON QUIEN ENCONTRÁNDOSE PRESENTE ACEPTA EL CARGO Y PROTESTA ASUMIRLO FIEL Y LEGALMENTE, OTORGANDO LA CAUCIÓN CORRESPONDIENTE. ACUERDO: ESTA ASAMBLEA ACUERDA REVOCAR EN ESTE MOMENTO A LOS C. C. ING. RODOLFO JOSÉ GARZA CAVAZOS, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TRIBUNALES Y AUTORIDADES LABORALES; EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO Y EL PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, QUE LE FUERA CONFERIDO MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE FECHA DÍA (24) VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO (2006) DOS MIL SEIS, PROTOCOLIZADA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (43) CUARENTA Y TRES DE FECHA (02) DOS DE MARZO DEL AÑO (2007) DOS MIL SIETE, ANTE LA CIUDADANA LICENCIADA ADRIANA PARRA FLORES, NOTARIA PUBLICA NUMERO (64) SESENTA Y CUATRO. ASÍ MISMO ACUERDA REVOCAR A LOS C. C. ING. RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL, ING. RODRIGO JOSÉ GARZA VILLARREAL Y EL ING. ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EL PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y EL PODER ESPECIAL ÚNICAMENTE PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS, CONFERIDO EN LA MISMA ASAMBLEA ANTERIORMENTE CITADA FORMALIZADA EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO NÚMERO (43) CUARENTA Y TRES DE FECHA (02) DOS DE MARZO DEL AÑO (2007) DOS MIL SIETE.-

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

Generales de los representantes y
delegados:

100

MANIFIESTA LA COMPARECIENTE LICENCIADA ILEANA GABRIELA GALLEGOS RODRIGUEZ, SER DE NACIONALIDAD MEXICANA, CASADA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN CALLE HAMBURGO NÚMERO 705, COLONIA VIRREYES RESIDENCIAL CÓDIGO POSTAL 25230 DE LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA,

Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD DE MONCLOVA, COAHUILA, DE OCUPACIÓN EMPLEADA, AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN ACREDITARLO CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES GARI770402; QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL PARA VOTAR CON CLAVE DE ELECTOR GLRDIL77040205M500, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LA QUE APARECE SU FOTOGRAFÍA

PAGO

Derechos de inscripción: 2,153.00
Boleta de Pago No.: 753774388
Fecha Pago 13/08/2013
No. de control: 2
El C. Registrador: 316
Lic.: LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 101
No.Foja: 12

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	2	Fecha de ingreso:	15/08/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/08/2013 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 27092
ID: 2
Fecha de Ingreso: 13/01/2014
Por Instrumento No.: 213
De fecha: 25/10/2013
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106004092 **Nombre Fedatario:** HUGO ERNESTO AGUILAR FERNANDEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** ARTEAGA
Consta que a solicitud de: ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 14/10/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

☒ Modificación al objeto de la sociedad

Nueva Modificación al objeto de la sociedad:

1) LA COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS INTELIGENTES PARA EL PAGO DE GASOLINA Y/O DIESEL EN TODAS LAS CONCESIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS DEDICADAS A LA DISTRIBUCIÓN Y/O VENTA DE COMBUSTIBLES; EL SUMINISTRO Y LA COMPRAVENTA AL PÚBLICO DE TODO TIPO DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y DEMÁS PRODUCTOS

DERIVADOS DE PROLÍFEROS PARA MEDIOS DE TRANSPORTE; 2) PRESTAR SERVICIOS PARTA LA ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE PROMOCIÓN DE CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE SU USO, OPERACIÓN Y PROMOCIÓN DE ¿TARJETAS INTELIGENTES¿ MEDIANTE LAS CUALES EL PÚBLICO USUARIO PUEDA ADQUIRIR O RECIBIR EL SUMINISTRO DE TODO TIPO DE LUBRICANTES, ADITIVOS Y DEMÁS PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLÍFEROS EN LOS DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A ESTE SISTEMA; 3) LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN DE TODAS LAS ESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN Y/O VENTA DE COMBUSTIBLES EN DONDE COMO MEDIO DE PAGO, SEAN ACEPTADAS TARJETAS INTELIGENTES, SUSTITUYENDO AL DINERO EN EFECTIVO; 4) LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y GESTIONES NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN DE CUALQUIER SOCIEDAD MERCANTIL Y/O ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TARJETAS INTELIGENTES; 5) LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REPORTE DETALLADOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN MATERIAS VINCULADAS O ASOCIADA A LAS OPERACIONES DE COMBUSTIBLE Y, EN GENERAL, EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DIRIGIDOS AL PAGO DE COMBUSTIBLES; 6) PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PROFESIONAL, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE SISTEMAS INTEGRALES Y EN GENERAL RELACIONADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON LA ORGANIZACIÓN, PLANEACIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, ASESORÍA Y CONTROL A PERSONAS FÍSICAS, MORALES, ORGANISMOS PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EMPRESAS PARAESTATALES Y DESCENTRALIZADAS, QUE REQUIERAN CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE, YA SEA TERRESTRE, AÉREO, ETCÉTERA QUE SEAN NECESARIOS PARA LOS FINES O EJECUCIÓN DE SU SOCIEDAD; 7) LA EJECUCIÓN DE TRÁMITES Y GESTACIONES ANTE LAS AUTORIDADES E INSTANCIAS COMPETENTES CON EL OBJETO DE AGILIZAR O ENCAUSAR CONFORME A DERECHO, LAS OPERACIONES, CONTRATOS O SERVICIOS DE LA SOCIEDAD O DE SU CLIENTELA EN LOS SECTORES ANTES MENCIONADOS; 8) IMPORTAR, EXPORTAR, ADQUIRIR O ENAJENAR CUALQUIER TÍTULO, ARRENDAR, DISTRIBUIR Y EN GENERAL, COMERCIALIZAR CON TODA CLASE DE BIENES Y SERVICIOS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS TERMINADOS O SEMI-TERMINADOS, Y DE CUALQUIER OTRA FORMA CELEBRAR TODOS LOS ACTOS DE COMERCIO QUE NO LE ESTÉN PROHIBIDOS POR LAS LEYES APLICABLES; 9) ADQUIRIR TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y PARTICIPACIONES EN TODO TIPO DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES CIVILES Y/O MERCANTILES, PÚBLICAS O PRIVADAS, MEXICANAS O EXTRANJERAS, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OBJETO O NATURALEZA. ASÍ MISMO PODRÁN VENDER, CEDER, APORTAR O DE CUALQUIER OTRA FORMA OTRAS PERSONAS MORALES EN LAS QUE PARTICIPE; 10) PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO, A TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA EN MATERIA DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN ADMINISTRACIÓN Y ARRENDAMIENTO DE TALLERES DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE; 11) COMPRAR, VENDER, HIPOTECAR,

HACER MEJORAS, ARRENDAR, SUBARRENDAR, DESARROLLAR, CONSTRUIR, REPARAR, ADMINISTRAR, TOMAR Y DAR EN COMODATO, O DE CUALQUIER MANERA O TITULO USAR, POSEER, ENAJENAR, ADQUIRIR Y EXPLOTAR TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, O CUALQUIER DERECHO O INTERÉS QUE RECAIGA SOBRE ELLOS (INCLUYENDO LOS DERECHOS DE PROPIEDAD Y DERECHOS DERIVADOS DE FIDEICOMISOS SOBRE BIENES INMUEBLES);12) USAR, ADMINISTRAR, OPERAR, SUPERVISAR, CUSTODIAR Y EN GENERAL EXPLOTAR TODO TIPO DE BIENES Y DERECHOS DE TERCEROS EN BENEFICIOS DE ESTOS;13)PRESTAR TODA CLASE DE SERVICIOS

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL

I.- LISTA DE ASISTENCIA. SE ACUERDA .-II.- PROPUESTA DISCUSION Y RESOLUCION DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL III.- DOANCION DE ACCIONES. IV.- VENTA DE ACCIONES. SE ACUERDA .-V.- RENUNCIA A LA SOCIEDAD DE RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS, GERARDO GARZA VILLARREAL, RODRIGO JOSE GARZA VILLARREAL Y ROBERTO EUDARDO GARZA. SE ACUERDA .-VI.- REVOCACION DE PODERES Y DESIGNACIONDE APODERADOS. SE ACUERDA .- VII.- AMPLACION DEL OBETO SOCIAL. SE ACUERDA .-VIII.- DESIGNACION DE DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. SE ACUERDA .-IX.- LECTURA Y EN SU CASO. APROBACION Y FIRMA DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. POR UNANIMIDAD, TOMARON LAS SIGUIENTES: RESOLUCIONES.- 1.- SE APRUEBA EL INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA EN SU PARTE VARIABLE POR LA CANTIDAD DE \$45,000.00 (CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) QUEDANDO ASI COMO ADEUDO A FAVOR DEL LIC. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, LA CANTIDAD DE \$0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) LUGAR. V. RENUNCIA A LA SOCIEDAD POR PARTE DE LOS SEÑORES RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS, RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL, RODRIGO JOSE GARZA VILLARREAL Y ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO

NUEVA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. PASANDO AL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RESOLUCION. 9.-PREVIA DELIBERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, ACEPTA, EN NOMBRE DE LA ASAMBLEA, LA SEPARACIÓN DE LOS C.C. RODOLFO JOSE GARZA CAVAZOS, RODOLFO GERARDO GARZA VILLARREAL, RODRIGO JOSE GARZA VILLARREAL Y ROBERTO EDUARDO GARZA VILLARREAL , REVOCÁNDOLE A PARTIR DE ESTE INSTANTE LOS PODERES QUE LE FUERON OTORGADOS, LIBERÁNDOLOS ASÍ MISMO, DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES ASI COMO LA RENUCNIA DE ANA ANA GABRIELA TOVAR MIRELES COMO DIRECTORA; POR LO QUE EN ADELANTE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDARA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRESIDENTE: LICENCIADO ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ. TESORERO: ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ. COMISARIO: ANA CELIA HERNANDEZ CEDILLO. SE ACUERDA.- RESOLUCION VI.REVOCACION DE PODERES Y DESIGNACION DE APODERADOS JURIDICOS. CUALQUIER TRÁMITE Y ASUNTO EN QUE INTERVENGA LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS REUNIDOS EN ASAMBLEA, Y SIENDO ÉSTA LA AUTORIDAD MÁXIMA DE LA SOCIEDAD, CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR ESTA ASAMBLEA CONFIEREN EN ESTE MOMENTO A LOS C. C. ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ Y C.ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYENDO FACULTADES PARA REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TRIBUNALES Y AUTORIDADES LABORALES; UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO Y UN PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, EJERCER EN FORMA CONJUNTA O SEPARADAMENTE. ASÍ MISMO CONFIEREN A LOS C. C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ, LIC. ANA CELIA HERNANDEZ CEDILLO, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, UN PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EM MATERIA LABORAL, PODER PARA TRAMITES FISCALES INCLUYENDO DAR DE ALTA EN EL RFC Y FIRMA ELECTRONICA AVANZADA Y UN PODER ESPECIAL UNICAMENTE PARA ABRIR CUENTAS BANCARIAS, SE ACUERDA RESOLUCION VII.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL.....

**El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:**

100

Otras autorizaciones en su caso:

SE MODIFICA EL OBJETO SOCIAL. MÉXICO O EN EL EXTRANJERO, A TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y DE DERECHOS; 14) PROPORCIONAR TODA CLASE DE SERVICIOS DE ASESORÍA EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO, A TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, MEXICANAS O EXTRANJERAS, PÚBLICAS O PRIVADAS DE CARÁCTER TÉCNICO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, FISCAL, INDUSTRIAL, CONTABLE, MERCANTIL, FINANCIERA O DE CUALQUIER OTRO GÉNERO O NATURALEZA RELACIONADO CON EL OBJETO SOCIAL; 15) CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, TALES COMO, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA: COMPRA, VENTA, PROMESA,

PERMUTA, ARRENDAMIENTO, SUBARRENDAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, TRANSPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, FRANQUICIA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ASISTENCIA TÉCNICA, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, CONSULTORÍA, COMERCIALIZACIÓN, ENTRE OTROS; 16) PARTICIPAR EN TODO TIPO DE LICITACIONES O CONCURSOS, PÚBLICOS O PRIVADOS, PARA LA ADJUDICACIÓN DE DERECHOS COMO CONCESIONARIO, PERMISIONARIO O ADJUDICATARIO DE AUTORIZACIONES, CONCESIONES, PERMISOS O CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE LA SOCIEDAD PUEDE OFRECER EN EJECUCIÓN DE SU OBJETO SOCIAL. EL OBJETO ANTERIOR INCLUYE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LICITACIONES O CONCURSOS CONVOCADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL O LOS GOBIERNOS ESTATALES O MUNICIPALES, TANTO EN LA REPUBLICA MEXICANA COMO EN EL EXTRANJERO, PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONCESIONES EN LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES Y LA PRESTACIÓN DE TODA CLASE DE SERVICIOS, INCLUYENDO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN; 17) ADQUIRIR, ADMINISTRAR Y OPERAR TODO TIPO DE ACCIONES, OBLIGACIONES, BONOS, PAPEL COMERCIAL, ACEPTACIONES BANCARIAS, CERTIFICADOS BURSÁTILES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS DE CRÉDITO O TÍTULOS VALOR EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO; 18) OTORGAR O RECIBIR TODO TIPO DE MANDATOS, PODERES O COMISIONES MERCANTILES, A TITULO ONEROSO O GRATUITO, OBRANDO EN NOMBRE PROPIO O DE SU MANDANTE, PODERDANTE O COMITENTE PARA SU EJECUCIÓN EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO; 19) OBTENER TODA CLASE DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS, EMITIR OBLIGACIONES, BONOS, PAPEL COMERCIAL Y CUALQUIER OTRO TÍTULO DE CRÉDITO O INSTRUMENTO EQUIVALENTE, CON O SIN EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS PERSONALES O REALES ESPECIFICAS; 20) SUSCRIBIR, EMITIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITOS VALOR EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO; 21) OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE CON TERCEROS A OTORGAR TODO TIPO DE GARANTÍAS REALES O PERSONALES, INCLUYENDO SIN LIMITAR HIPOTECAS, PRENSAR, CAUCIONES BURSÁTILES, FIDEICOMISOS, FINANZAS Y/O AVALES O CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN MÉXICO O EN EL EXTRANJERO PARA GARANTIZAR PROPIAS O DE TERCEROS; 22) OTORGAR CUALQUIER TIPO DE FINANCIAMIENTO, CRÉDITO O PRÉSTAMO .

Generales de los representantes y delegados:

DESIGNACION DE UN DELEGADO ESPECIAL PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA. EN EL DESAHOGO DE ESTE PUNTO DE ORDEN DEL DÍA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE NOMBRA COMO DELEGADO ESPECIAL AL C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ, PARA QUE SE ENCARGUE DE PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE - - - LA C. ALEJANDRO GUTIERREZ GOMEZ., MEXICANA POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADA, COMERCIANTE, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE ALLENDE NORTE NÚMERO 305-5, DE ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR.-----

PAGO

Derechos de inscripción: 962.00
Boleta de Pago No.: 754428942
Fecha Pago 13/01/2014
No. de control: 7
El C. Registrador: 326
Lic.: LIC. OMAR ALEJANDRO IBARRA MEDELES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 106
No.Foja: 58

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	7	Fecha de ingreso:	12/01/2014 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	18/03/2014 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

Poder por Persona Moral o Representación

70051

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 13/05/2013

Por Instrumento No. 122

De fecha 28/03/2013

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 10630056 Nombre de Fedatario ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza Municipio SALTILLO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que la sociedad denominada: PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Representada por: ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
TOVAR	MIRELES	ANA GABRIEL			1	Poder general	0	0		0	PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS EN MATERIA LABORAL PODER PARA TRAMITE ANTE EL SISTEMA DE ADMINIS TRIBUTAI (SAT) .	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

70051

Número Único de Documento

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Entidad

No Definido

Autoridad:

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Municipio

ARMINDA RODRIGUEZ GIL

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 1956, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES LO QUE ACREDITA CON ACTA FOLIO 74224, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA-561116 D63, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 275 DE LA CALLE LOMA ENCANTADA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMA ENCANTADA, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; QUIEN SE IDENTIFICA CON: CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO 073118597869, DE LA CUAL UNA COPIA FOTOSTÁTICA SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA BAJO SU NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE.

PAGO

Derechos de Inscripción

417.00

Boleta de Pago No.

753670903

Fecha Pago

09/05/2013

No. de control

7

El C. Calificador No.

324

Lic.

LIC. JOSE DAVID PACHECO SANCHEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

98

Numero de Foja

131

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	7	Fecha de Ingreso	13/05/2013 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	22/05/2013 12:27:37 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Poder por Persona Moral o Representación

13009R

Número Único de Documento

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 13/05/2013

Por Instrumento No. 115

De fecha 28/03/2013

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 10630056 **Nombre de Fedatario** ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza **Municipio** SALTILLO

Autoridad: ARMINDA RODRIGUEZ GIL

Consta que la sociedad denominada: PROCESOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Representada por: ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
REYES	BAZALDU	FATIMA LORENA			0		1	0		0	¿PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS' PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS' EN MATERIA LABORAL Y PODER PARA TRAMITE ANTE EL SISTEMA DE ADMINIS' TRIBUTAI (SAT)¿	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

13009R

Número Único de Documento

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Entidad

No Definido

Municipio

Autoridad:

ARMINDA RODRIGUEZ GIL

ANTECEDENTES DEL PODER REVOCADO Y/O SUSTITUIDOS

Escritura No / Póliza

64

De Fecha

27/01/2012

REVOCADO FEDATARIO

Inscrito en este folio con número de control interno:

4

Fecha de recepción

07/02/2012

Datos generales del Representante de la Sociedad

ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ, MANIFIESTA SER: MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIO DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE NOVIEMBRE DE 1956, CASADO BAJO EL RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES LO QUE ACREDITA CON ACTA FOLIO 74224, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES GUGA-561116 D63, CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 275 DE LA CALLE LOMA ENCANTADA, DEL FRACCIONAMIENTO LOMA ENCANTADA, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; QUIEN SE IDENTIFICA CON: CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO 073118597869, DE LA CUAL UNA COPIA FOTOSTÁTICA SE AGREGARÁ AL APÉNDICE DE ESTA ESCRITURA BAJO SU NÚMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE

PAGO

Derechos de Inscripción

334.00

Boleta de Pago No.

753670868

Fecha Pago

09/05/2013

No. de control

13

El C. Calificador No.

324

Lic.

LIC. JOSE DAVID PACHECO SANCHEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

98

Numero de Foja

149

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

13

Fecha de Ingreso

13/05/2013 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

27/05/2013 09:55:23
T.CENTRO

Responsable de Oficina